

Orçamento e Execução Orçamentária de 2018

Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO

Orçamento e Execução Orçamentária para 2018

1º Trimestre Orçamento e Execução Orçamentária de 2018



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício: 2018 (Primeiro Trimestre)

Receita			
Especificação	Orçado Proposta	Orçado Trimestre	Realizado Trimestre
RECEITAS CORRENTES	14.879.576	3.330.000	3.066.575
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.894.227	3.100.000	2.901.916
RECEITA PATRIMONIAL	880.000	200.000	136.643
RECEITAS DE SERVIÇOS	0	0	0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.105.349	30.000	17.701
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0	0	10.315
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0
ALIENAÇÃO DE BENS	0	0	0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0	0	0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0	0
DÉFICIT	400.000	10.000	3.071
TOTAL	400.000	10.000	3.071
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0	0

Despesa			
Especificação	Orçado Proposta	Orçado Trimestre	Realizado Trimestre
DESPESAS CORRENTES	14.479.576	1.840.000	1.510.688
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.432.198	200.000	158.063
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.047.378	1.640.000	1.352.625
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0	0	0
SUPERÁVIT	400.000	1.490.000	1.555.887
TOTAL	14.879.576	3.330.000	3.066.575
DESPESAS DE CAPITAL	400.000	10.000	3.071
INVESTIMENTOS	400.000	10.000	3.071
INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0

Resumo

	Orçado Proposta	Orçado Trimestre	Realizado Trimestre		Orçado Proposta	Orçado Trimestre	Realizado Trimestre
RECEITAS CORRENTES	14.879.576	3.330.000	3.066.575	DESPESAS CORRENTES	14.479.576	1.840.000	1.510.688
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0	DESPESAS DE CAPITAL	400.000	10.000	3.071
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0	0				
Total	14.879.576	3.330.000	3.066.575	Total	14.879.576	1.850.000	1.513.759



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR PERNAMBUCO

CNPJ: 04.250.768/0001-74



Emissão: 07/06/2018 11:

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

Exercício: 2018 (Primeiro Trimestre)

R\$ 1,00

<i>Programática</i>	<i>Programa/Ação/Produto</i>	<i>Orçado Proposta</i>	<i>Grupo de Despesa</i>	<i>Orçado Proposta</i>	<i>Orçado Trimestre</i>	<i>Realizado Trimestre</i>
122 0750 8701	Manutenção de Serviços Administrativos	1.670.000	3 - Outras Despesas Correntes	1.270.000	200.000	152.244
			4 - Investimentos	400.000	10.000	3.071
122 0750 8711	Gestão Administrativa	220.000	1 - Pessoal e Encargos Sociais	220.000	50.000	43.209
122 0750 8777	Pag. de Pessoal e Encargos Social e Trabalhistas - Área Administrativa	1.212.198	1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.212.198	150.000	114.854
301 0100 8703	Assist. Médica e Odonto. a servidores, empregados e seus dependentes	143.000	3 - Outras Despesas Correntes	143.000	25.000	13.713
306 0100 8705	Auxílio-Alimentação a Servidores e Empregados	148.500	3 - Outras Despesas Correntes	148.500	30.000	27.161
331 0100 8706	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	33.000	3 - Outras Despesas Correntes	33.000	5.000	3.728
331 0108 8788	Promoção Social Rural	2.090.000	3 - Outras Despesas Correntes	2.090.000	450.000	341.423
333 0101 8729	Formação Profissional Rural	9.362.878	3 - Outras Despesas Correntes	9.362.878	930.000	814.355
Total		14.879.576		14.879.576	1.850.000	1.513.758



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR PERNAMBUCO

CNPJ: 04.250.768/0001-74



Emissão: 07/06/2018 11:

QUADRO SÍNTESE: SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

Exercício: 2018 (Primeiro Trimestre)

R\$ 1,00

<i>Subfunção</i>	<i>Orçado Proposta</i>	<i>Programa</i>	<i>Orçado Proposta</i>	<i>Orçado Trimestre</i>	<i>Realizado Trimestre</i>
122 - Administração Geral	3.102.198	0750 - Apoio Administrativo	3.102.198	410.000	313.378
301 - Atenção Básica	143.000	0100 - Assistência ao Trabalhador	143.000	25.000	13.713
306 - Alimentação e Nutrição	148.500	0100 - Assistência ao Trabalhador	148.500	30.000	27.161
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.123.000	0100 - Assistência ao Trabalhador	33.000	5.000	3.728
		0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	2.090.000	450.000	341.423
333 - Empregabilidade	9.362.878	0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador	9.362.878	930.000	814.355
Total	14.879.576		14.879.576	1.850.000	1.513.758



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR PERNAMBUCO

CNPJ: 04.250.768/0001-74



Emissão: 07/06/2018 11:

TOTAL POR GRUPO DE DESPESA

Exercício: 2018 (Primeiro Trimestre)

Total Orçado Proposta	Pessoal e Encargos Sociais (1)	Juros e Encargos da Dívida (2)	Outras Despesas Correntes (3)	Investimentos (4)	Inversões Financeiras (5)	Amortização da Dívida (6)	Reserva de Contingência (9)
14.879.576	1.432.198	0	13.047.378	400.000	0	0	0

Total Orçado Trimestre	Pessoal e Encargos Sociais (1)	Juros e Encargos da Dívida (2)	Outras Despesas Correntes (3)	Investimentos (4)	Inversões Financeiras (5)	Amortização da Dívida (6)	Reserva de Contingência (9)
1.850.000	200.000		1.640.000	10.000			

Total Realizado Trimestre	Pessoal e Encargos Sociais (1)	Juros e Encargos da Dívida (2)	Outras Despesas Correntes (3)	Investimentos (4)	Inversões Financeiras (5)	Amortização da Dívida (6)	Reserva de Contingência (9)
1.513.758	158.063	0	1.352.624	3.071	0	0	0



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR PERNAMBUCO

CNPJ: 04.250.768/0001-74



Emissão: 07/06/2018 11:

PROGRAMAS

Exercício: 2018 (Primeiro Trimestre)

Programa: 0750 - Apoio Administrativo

R\$ 1,00

<i>Objetivo</i>		<i>Indicador</i>				<i>Total</i>		
<i>Ação</i>	<i>Título</i>	<i>Produto</i>	<i>Orçado Meta Proposta</i>	<i>Orçado Meta Trimestre</i>	<i>Real. Meta Trimestre</i>	<i>Orçado Proposta</i>	<i>Orçado Trimestre</i>	<i>Real. Trimestre</i>
8701	Manutenção de Serviços Administrativos	Unidade mantida	1	1	1	1.670.000	210.000	155.315
8777	Pag. de Pessoal e Encargos Social e Trabalhistas - Área	Nº de empregados	23	23	23	1.212.198	150.000	114.854
8711	Gestão Administrativa	Nº de reuniões	8	8	8	220.000	50.000	43.209
8715	Assistência Financeira a Entidades	Unidades beneficiadas	0	0	0	0	0	0
Total:						3.102.198	410.000	313.378

Programa: 0801 - Formação de Gerentes e Servidores

R\$ 1,00

<i>Objetivo</i>		<i>Indicador</i>				<i>Total</i>		
<i>Ação</i>	<i>Título</i>	<i>Produto</i>	<i>Orçado Meta Proposta</i>	<i>Orçado Meta Trimestre</i>	<i>Real. Meta Trimestre</i>	<i>Orçado Proposta</i>	<i>Orçado Trimestre</i>	<i>Real. Trimestre</i>
8718	Capacitação de Recursos Humanos	Nº de colaboradores capacitados	0	0	0	0	0	0
Total:						0	0	0

Programa: 0253 - Serviço de Comunicação de Massa

R\$ 1,00

<i>Objetivo</i>		<i>Indicador</i>				<i>Total</i>		
<i>Ação</i>	<i>Título</i>	<i>Produto</i>	<i>Orçado Meta Proposta</i>	<i>Orçado Meta Trimestre</i>	<i>Real. Meta Trimestre</i>	<i>Orçado Proposta</i>	<i>Orçado Trimestre</i>	<i>Real. Trimestre</i>
8719	Divulgação de Ações Institucionais	Nº de eventos de divulgação	0	0	0	0	0	0
Total:						0	0	0



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR PERNAMBUCO

CNPJ: 04.250.768/0001-74



Emissão: 07/06/2018 11:

PROGRAMAS

Exercício: 2018 (Primeiro Trimestre)

Programa: 0681 - Gestão de Participação em Organismos Internacionais

R\$ 1,00

<i>Objetivo</i>		<i>Indicador</i>			<i>Total</i>			
<i>Ação</i>	<i>Título</i>	<i>Produto</i>	<i>Orçado Meta Proposta</i>	<i>Orçado Meta Trimestre</i>	<i>Real. Meta Trimestre</i>	<i>Orçado Proposta</i>	<i>Orçado Trimestre</i>	<i>Real. Trimestre</i>
8753	Contribuição a Organismos Internacionais	Nº de instituições beneficiadas	0	0	0	0	0	0
Total:						0	0	0

Programa: 0100 - Assistência ao Trabalhador

R\$ 1,00

<i>Objetivo</i>		<i>Indicador</i>			<i>Total</i>			
<i>Ação</i>	<i>Título</i>	<i>Produto</i>	<i>Orçado Meta Proposta</i>	<i>Orçado Meta Trimestre</i>	<i>Real. Meta Trimestre</i>	<i>Orçado Proposta</i>	<i>Orçado Trimestre</i>	<i>Real. Trimestre</i>
8703	Assist. Médica e Odonto. a servidores, empregados e seus	Nº de colaboradores beneficiados	37	37	37	143.000	25.000	13.713
Total:						143.000	25.000	13.713

Programa: 0100 - Assistência ao Trabalhador

R\$ 1,00

<i>Objetivo</i>		<i>Indicador</i>			<i>Total</i>			
<i>Ação</i>	<i>Título</i>	<i>Produto</i>	<i>Orçado Meta Proposta</i>	<i>Orçado Meta Trimestre</i>	<i>Real. Meta Trimestre</i>	<i>Orçado Proposta</i>	<i>Orçado Trimestre</i>	<i>Real. Trimestre</i>
8705	Auxílio-Alimentação a Servidores e Empregados	Nº de colaboradores beneficiados	31	31	31	148.500	30.000	27.161
Total:						148.500	30.000	27.161



PROGRAMAS

Exercício: 2018 (Primeiro Trimestre)

Programa: 0100 - Assistência ao Trabalhador

R\$ 1,00

<i>Objetivo</i>		<i>Indicador</i>				<i>Total</i>		
<i>Ação</i>	<i>Título</i>	<i>Produto</i>	<i>Orçado Meta Proposta</i>	<i>Orçado Meta Trimestre</i>	<i>Real. Meta Trimestre</i>	<i>Orçado Proposta</i>	<i>Orçado Trimestre</i>	<i>Real. Trimestre</i>
8706	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Nº de colaboradores beneficiados	9	9	9	33.000	5.000	3.728
8707	Assistência Social a Servidores	Nº de colaboradores beneficiados	0	0	0	0	0	0
Total:						33.000	5.000	3.728

Programa: 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador

R\$ 1,00

<i>Objetivo</i>		<i>Indicador</i>				<i>Total</i>		
<i>Ação</i>	<i>Título</i>	<i>Produto</i>	<i>Orçado Meta Proposta</i>	<i>Orçado Meta Trimestre</i>	<i>Real. Meta Trimestre</i>	<i>Orçado Proposta</i>	<i>Orçado Trimestre</i>	<i>Real. Trimestre</i>
8788	Promoção Social Rural	Nº de pessoas capacitadas	4.816	1.149	727	2.090.000	450.000	341.423
Total:						2.090.000	450.000	341.423

Programa: 0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador

R\$ 1,00

<i>Objetivo</i>		<i>Indicador</i>				<i>Total</i>		
<i>Ação</i>	<i>Título</i>	<i>Produto</i>	<i>Orçado Meta Proposta</i>	<i>Orçado Meta Trimestre</i>	<i>Real. Meta Trimestre</i>	<i>Orçado Proposta</i>	<i>Orçado Trimestre</i>	<i>Real. Trimestre</i>
8729	Formação Profissional Rural	Nº de pessoas capacitadas	10.243	1.776	1.603	9.362.878	930.000	814.355
8730	Assistência Técnica e Gerencial	Nº de pessoas capacitadas	0	0	0	0	0	0
Total:						9.362.878	930.000	814.355



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR PERNAMBUCO

CNPJ: 04.250.768/0001-74



Emissão: 07/06/2018 11:

PROGRAMAS

Exercício: 2018 (Primeiro Trimestre)

Programa: 0108 - Melhoria na Qualidade de Vida do Trabalhador

R\$ 1,00

<i>Objetivo</i>		<i>Indicador</i>			<i>Total</i>			
<i>Ação</i>	<i>Título</i>	<i>Produto</i>	<i>Orçado Meta Proposta</i>	<i>Orçado Meta Trimestre</i>	<i>Real. Meta Trimestre</i>	<i>Orçado Proposta</i>	<i>Orçado Trimestre</i>	<i>Real. Trimestre</i>
8772	Cursos de Alfabetização	Nº de pessoas capacitadas	0	0	0	0	0	0
Total:						0	0	0



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR PERNAMBUCO

CNPJ: 04.250.768/0001-74



Emissão: 07/06/2018 11:

RECEITA

Exercício: 2018 (Primeiro Trimestre)

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçado Proposta	Orçado Trimestre	Realizado
1000.00.0	RECEITAS CORRENTES	14.879.576	3.330.000	3.066.574
1200.00.0	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.894.227	3.100.000	2.901.916
1210.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.894.227	3.100.000	2.901.916
1210.39.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR	6.710.000	1.600.000	1.555.356
1300.00.0	RECEITA PATRIMONIAL	880.000	200.000	136.643
1320.00.0	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	880.000	200.000	136.643
1321.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	880.000	200.000	136.643
1700.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.105.349	30.000	17.701
1730.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.105.349	30.000	17.701
1730.01.00	RADI	6.184.227	1.500.000	1.346.559
1730.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	1.105.349	30.000	17.701
1900.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0	0	10.315
1990.00.0	RECEITAS DIVERSAS	0	0	10.315
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0	0	10.315
TOTAL		14.879.576	3.330.000	3.066.574